

华创证券有限责任公司

关于贵人鸟股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，对贵人鸟本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631 号）核准，贵人鸟向北信瑞丰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、西部证券股份有限公司非公开发行股份 14,602,143 股股票。本次非公开发行后，公司总股本由 614,000,000 股增至 628,602,143 股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

公司于 2016 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次发行对象认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本总额从 614,000,000 股增至 628,602,143 股，此后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量

本次限售股上市流通数量为 14,602,143 股。

（二）本次限售股上市流通日期

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 7 日。

（三）股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	北信瑞丰基金管理有限公司	4,309,392	0.69%	4,309,392	0
2	建信基金管理有限责任公司	4,309,392	0.69%	4,309,392	0
3	宝盈基金管理有限公司	2,946,593	0.47%	2,946,593	0
4	申万菱信基金管理有限公司	2,283,609	0.36%	2,283,609	0
5	西部证券股份有限公司	753,157	0.12%	753,157	0
合计		14,602,143	2.32%	14,602,143	0

四、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，5 名认购对象：宝盈基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、

西部证券股份有限公司均承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截止本公告日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、股本结构变动情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，贵人鸟股本结构的变动情况如下：

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	0	0	0
	2、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	3、其他	14,602,143	-14,602,143	0
	有限售条件的流通股份合计	14,602,143	-14,602,143	0
无限售条件的 流通股份	A 股	614,000,000	14,602,143	628,602,143
	无限售条件的流通股份合计	614,000,000	14,602,143	628,602,143
股份总额		628,602,143	0	628,602,143

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就贵人鸟非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

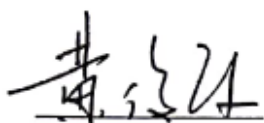
（三）本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对贵人鸟非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

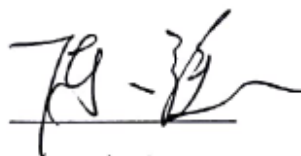
（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



黄俊毅



陈强



2017 年 11 月 29 日